证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2026-049

# 中南出版传媒集团股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

●现金管理受托方：长沙银行股份有限公司雨花分行（以下简称“长沙银行”）

●本次现金管理金额：25,000 万元

●理财产品名称：长沙银行 2026 年第 1724、1725 期公司客户结构性存款

●本次现金管理期限：304 天

●履行的审议程序：公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案于 2026 年 9 月 30 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

## 一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为进一步提升公司募集资金使用效益，在不影响募集资金投资项目

正常推进、保障项目建设资金需求的前提下，对暂时闲置的募集资金开展现金管理业务，通过合理配置低风险理财产品提升资金闲置期间收益，实现募集资金保值增值，切实维护公司及全体股东合法权益。

（二）资金来源及基本情况

1、资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1274 号）核准，公司于2010年10月公开发行人民币普通股（A 股）39800万股，发行价格为10.66 元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除发行费用人民币11,967.8万元后，中南传媒实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010年10月25日出具了中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（三）理财产品的基本情况

| 受托机构 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙银行 | 结构性存款 | 2026 年第 1724 期公司结构性存款 | 12,500 | 挂钩汇率-保本浮动收益型 | 1.0%或 2.7% | 304 天 | 否 |
| 长沙银行 | 结构性存款 | 2026 年第 1725 期公司结构性存款 | 12,500 | 挂钩汇率-保本浮动收益型 | 1.0%或 2.7% | 304 天 | 否 |

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责结构性存款产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品挂钩标的、收益进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制运营风险。

2.公司审计部根据其职责，对结构性存款业务进行审计监督。

3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将经过审慎评估，根据公司内部资金管理的要求选择结构性存款。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 长沙银行 2026 年第 1724 期、1725 期公司客户结构性存款 |
| 产品编号 | 2026111724、2026111725 |
| 风险评级 | 低风险 |
| 产品性质 | 挂钩汇率-保本浮动收益型 |
| 预期年化收益率计算 | 1.0%或 2.7%（年化、四舍五入并保留四位小数） |

| | |
|---|---|
| 存款期限 | 304 天 |
| 起息日 | 2026 年 11 月 27 日 |
| 到期日 | 2027 年 09 月 27 日 |

（二）现金管理的资金投向

本次公司现金管理的资金投向为银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次现金管理投资长沙银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

**三、现金管理受托方的情况**

本次现金管理受托方长沙银行股份有限公司（SH.601577），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

**四、对公司的影响**

（一）公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

| **项目** | **2025 年 12 月 31 日（经审计）** | **2026 年 9 月 30 日（未经审计）** |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,631,899.84 | 2,689,357.04 |
| 负债总额 | 939,031.09 | 968,291.97 |
| 净资产 | 1,692,868.75 | 1,721,065.07 |
| **项目** | **2025 年 1-12 月（经审计）** | **2026 年 1-9 月（未经审计）** |

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额 | -123,705.65 | 130,777.87 |

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的超额效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

**五、风险提示**

公司购买的上述银行结构性存款产品为保本浮动收益型的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

**六、决策程序的履行**

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案于 2026 年 9 月 30 日获公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

**七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况**

单位：万元

| 序号 | 结构性存款产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挂钩汇率-保本浮动收益型 | 30,390 | - | - | - |
| 2 | 挂钩汇率-保本浮动收益型 | 30,390 | - | - | - |
| 3 | 挂钩汇率-保本浮动收益型 | 12,500 | | | |
| 4 | 挂钩汇率-保本浮动收益型 | 12,500 | | | |
| 合计 | | 85,780 | | | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 60,780 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 3.59 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | | | | 36.11 | |
| 目前已使用的结构性存款额度 | | | | 85,780 | |
| 尚未使用的结构性存款额度 | | | | 14,220 | |
| 总结构性存款额度 | | | | 100,000 | |

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十七日